

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 253 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/252/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/253/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/252/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków Wydziału Obsługi Rady Miasta do dyspozycji Wydziału Administracyjnego m.in. na zakup środków czystości | - | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 5 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 162 173,00 | 162 173,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 022,00 | 137 569,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych | - | 5 600,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 5 667,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | - | 1 992,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 3 491,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 184,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 222,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 760,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | na zakup odzieży ochronnej - budżet Szkoły Podstawowej nr 35 | - | 40,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 1 022,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów szkół podstawowych | | 125 280,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 413,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 413,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 349,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 64,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | | 19 368,00 | 4 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty | | - | 4 000,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | na dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 16 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 18 | na zakup środków czystości i materiałów biurowych | 3 368,00 2 034,00 70,00 1 264,00 | - - - - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | - | 26,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12 | | - | 26,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 4 467,00 | 16 000,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych gimnazjów | - | 16 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazjum nr 4 | | 4 467,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 7 001,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic oraz | 5 600,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | odpis na ZFŚS w Miejskim Zarządzie Oświaty | 1 401,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | | 125 324,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 44,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty stołówek szkolnych | 125 280,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 4 578,00 | 4 578,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 4 578,00 | 4 578,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 1 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 3 066,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 512,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 500,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 512,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali i pomieszczenia garażowe | | 466,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 100,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 11 135,00 | 11 135,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 11 135,00 | 11 135,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 214,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | m.in. na aktualizację programu LEX, | - | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | założenie żaluzji oraz zakup środków | - | 25,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | czystości i materiałów biurowych | - | 2 063,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | | - | 1 918,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 1 054,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 3 991,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 1 570,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 85,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 700,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 350,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 871,00 | 871,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 673,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 1 | | 673,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 198,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12 | | 198,00 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | - | 871,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych | z obozów sportowych | - | 871,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 1 000,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 460,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 460,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 17 630,00 | 16 300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego | - | 14 600,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie | - | 1 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | kosztów bieżącej działalności obiektów | 1 100,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | sportowych oraz realizacji zadań jednostki | 13 000,00 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 720,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 400,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1 410,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 470,00 | 1 800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 1 800,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 370,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 100,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 203 317,00 | 203 317,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 17 883,00 | 17 883,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 44,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 44,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 454,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 907,00 | 17 883,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | - | 11 294,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń I Liceum Ogólnokształcące | z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy | - | 6 589,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 1 907,00 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 155,00 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 1 295,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 457,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80123 | Licea profilowane | | 162,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1 | | 162,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 14 233,00 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | na dotacje dla Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego Profesja | 11 294,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 2 939,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 269,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 1 082,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 942,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 646,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 592,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Muzycznych | | 592,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 491,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 491,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 26 164,00 | 26 164,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 22 257,00 | 16 065,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | na świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze | 5 709,00 | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | - | 1 579,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | w ramach środków w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | - | 2 401,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 32,00 |
| 4420 | podróże służbowe krajowe | | - | 242,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 11 811,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 527,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 3 176,00 | - |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 200,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 4 500,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 500,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 956,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 689,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 3 907,00 | 9 616,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze świadczeń dla rodzin zastępczych | - | 9 616,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | na dotację dla powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie, pochodzącego z terenu miasta Tychy | 3 907,00 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - | 483,00 |
| 4260 | zakup energii | ze środków w dyspozycji Ośrodka Usług | - | 334,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Opiekuńczo - Wychowawczych na wydatki bieżące mieszkania chronionego | - | 149,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 61,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | - | 70,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy m.in. na wykonanie i montaż krat zabezpieczających archiwum | - | 140,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 1 800,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 644,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 390,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 115,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 920,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 70,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 164,00 | 164,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | - | 164,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 164,00 |
| 85407 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 164,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 164,00 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | | |
| Razem wydatki powiatu | | | 47 316,00 | 47 316,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 250 633,00 | 250 633,00 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/253/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 85156 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - Zespół Szkół nr 6 - Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych - Powiatowy Urząd Pracy | 1 159,00 | 1 159,00 |
| | | | - | 93,00 |
| | | | - | 1 066,00 |
| | | | 1 159,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 1 159,00 | 1 159,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/253/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego | - | 3 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Zakładu Usług Komunalnych m.in. na zakup regałów do archiwum | 3 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 437,00 | 5 437,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 296,00 | 296,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | w ramach środków na bieżącą działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury | - | 296,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 296,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | | 5 141,00 | 5 141,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie cmentarzy | - | 882,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 112,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 400,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 2 751,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń | | - | 496,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | | - | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 121,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 20,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 73 233,00 | 73 233,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 586,00 | 586,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego - środki na realizację zadań Rady Osiedla R -2 | - | 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego - środki na realizację zadań Rady Osiedla Czułów | - | 286,00 |
| 4260 | zakup energii | | 258,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 28,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 72 647,00 | 72 647,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki | - | 430,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 430,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia | - | 20 657,00 |
| 4120 | składki na Fundusz pracy | | - | 51 560,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 217,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 9 146,00 | 9 146,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 9 146,00 | 9 146,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej | - | 9 146,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 146,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 5 080,00 | 5 080,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 5 080,00 | 5 080,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat | - | 5 080,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 080,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 99 826,00 | 99 826,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 537,00 | 23 537,00 |
| 4260 | zakup energii | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 4 800,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 4 800,00 | - |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | - | 460,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 10,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 500,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 10,00 | 8 500,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 4 500,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | - | 4 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 10,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 60,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 270,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Zespół Szkół Sportowych | | - | 400,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 3 401,00 | 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 100,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 611,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | na zakup środków czystości | 2 290,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 500,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: | | 8 900,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 4 500,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 4 400,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 2 | | 100,00 | - |
| | | | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 4 179,00 | 4 837,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 457,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 457,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 458,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 1 323,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 2 008,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 134,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 27,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 81,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 318,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 460,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 162,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 108,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 1 498,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 215,00 | - |
| | Miejski Zarząd Oświaty | | 1 310,00 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 47,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | w ramach środków na realizację projektu | - | 2 100,00 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11 | 2 100,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 40,00 | 40,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | na zakup papieru w ramach budżetu Szkoły | - | 40,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Podstawowej nr 35 | 40,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 46 375,00 | 46 375,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | | 31 300,00 | 31 300,00 |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 8 300,00 |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 16 000,00 |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 7 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 177,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 5 523,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 8 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | w ramach wynagrodzeń i pochodnych od | 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | wynagrodzeń pracowników przedszkoli | 1 700,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 5 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 1 300,00 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 700,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 2 500,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 3 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 400,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 1 600,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | | 3 547,00 | 3 547,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 3 547,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 247,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 400,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 1 700,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 550,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 150,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 300,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: | | 760,00 | 760,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 560,00 |
| | Przedszkole nr 20 | | - | 200,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 480,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 220,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 60,00 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: | | - | 6 997,00 |
| | Przedszkole nr 5 | | - | 1 506,00 |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 2 291,00 |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 3 200,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | | - | 90,00 |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 70,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 20,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: | | - | 300,00 |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 40,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 126,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 134,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 200,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | | |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 90,00 |
| | Przedszkole nr 20 | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 666,00 | 1 851,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 242,00 |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 252,00 |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 507,00 |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 43,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 807,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 265,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 296,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 175,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 176,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 225,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 11,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 184,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 334,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 772,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 692,00 |
| | Przedszkole nr 5 | | - | 80,00 |
| | Przedszkole nr 18 | na zakup środków czystości i materiałów biurowych | 670,00 | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 330,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 5 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 590,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 6 | na ścieki i wywóz nieczystości | 500,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 90,00 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 70,00 | 58,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 58,00 |
| | Przedszkole nr 8 | | 70,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 328,00 | 410,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 280,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 130,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przedszkole nr 3 | na bieżące opłaty | 58,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 1 208,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 40,00 | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 22,00 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 34,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 5 | na szkolenia BHP | 80,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 20 439,00 | 20 439,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1 | | - | 2 715,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Gimnazjum nr 7 | | - | 3 659,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | - | 8 800,00 |
| | Gimnazjum nr 4 | | - | 2 800,00 |
| | Gimnazjum nr 7 | | - | 6 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum nr 7 | | - | 173,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 2 900,00 | 1 400,00 |
| | Gimnazjum nr 7 | | - | 1 400,00 |
| | Gimnazjum nr 4 | na zakup komputera i art. biurowych | 2 900,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 7 | | 11 802,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | | 100,00 | 490,00 |
| | Gimnazjum nr 7 | | - | 490,00 |
| | Gimnazjum nr 4 | na działalność bieżącą gimnazjów | 100,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: | | 70,00 | 629,00 |
| | Gimnazjum nr 4 | | - | 400,00 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | 229,00 |
| | Gimnazjum nr 7 | | 70,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 1 | | 229,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 4 | | 200,00 - 200,00 | 150,00 150,00 - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w tym: Gimnazjum nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 5 138,00 - - - 628,00 2 513,00 323,00 81,00 1 292,00 301,00 1 675,00 | 2 423,00 108,00 2 288,00 27,00 - - - - - - - 1 675,00 |
| 80114 | administracyjnej szkół | | 1 675,00 | 1 675,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | - | 272,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 311,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 42,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 100,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 265,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 585,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 115,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 560,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 614,00 | 3 614,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 | | - - - - | 2 162,00 650,00 570,00 942,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Przedszkole nr 22 Szkoła Podstawowa nr 4 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 450,00 - 800,00 650,00 | 2,00 2,00 - - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 22 | | 2 164,00 - | 1 450,00 800,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 | | - 650,00 570,00 944,00 | 650,00 - - - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | | 4 146,00 | 4 146,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 11 | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych | 2 000,00 - 2 000,00 | 2 200,00 2 200,00 - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 40 | | 200,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół nr 1 | | - - - | 656,00 266,00 390,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkół nr 1 | | - - - | 120,00 90,00 30,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1 | | - | 1 170,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkół nr 1 | na doposażenie kuchni oraz zakup środków czystości | 1 946,00 266,00 90,00 1 590,00 | - - - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 910,00 | 2 910,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 560,00 | 560,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 297,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 80,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego | - | 130,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 53,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 560,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 028,00 | 2 028,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na działalność | - | 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | Noclegowni Miejskiej na zakup pościeli i krzeseł | - | 25,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 100,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 703,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 028,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 882,00 | 882,00 |
| 4140 | wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 88,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | na zakup papieru do ksero | - | 200,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 150,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 43,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 1,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 882,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 628,00 | 1 628,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | w ramach środków na realizację projektu | - | 184,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | "Wszyscy razem - integralny program dla | - | 10,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | osób zagrożonych wykluczeniem | - | 1 159,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | społecznym" | - | 61,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | - | 203,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 11,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 24,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2,00 | - |
| 4137 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 203,00 | - |
| 4139 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 11,00 | - |
| 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 159,00 | - |
| 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 61,00 | - |
| | EDUKACYJNA OPIEKA | | | - |
| 854 | WYCHOWAWCZA | | 4 809,00 | 4 809,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 399,00 | 3 399,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 599,00 | 2 815,00 |
| | w tym: | | | |
| | Gimnazjum nr 7 | w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli | - | 2 815,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 1 254,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 400,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 945,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 185,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 160,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 25,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 31,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 26,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 5,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 7 | na odpis na ZFŚS | 484,00 | 484,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | na zakup papieru - budżet Szkoły Podstawowej nr 35 | - | 27,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 215,00 |
| | | | - | 242,00 |
| | | | 215,00 | |
| | | | 108,00 | - |
| | | | 161,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | - | 100,00 |
| | | | 100,00 | - |
| | | | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 12 | w ramach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli | 1 000,00 | 1 410,00 |
| | | | - | 1 410,00 |
| | | | 1 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12 | | 350,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 12 | | 60,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 288 768,00 | 288 768,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 288 768,00 | 288 768,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na oświetlenie świąteczne | - | 288 768,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 288 768,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia - środki własne miasta | - | 1 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 837,00 | 837,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 837,00 | 837,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki własne miasta | - | 20,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 817,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 437,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 400,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 494 046,00 | 494 046,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | - | 1 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 167,00 | 24 167,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 12 847,00 | 12 847,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 87,00 | 87,00 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | 87,00 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 87,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek II Liceum Ogólnokształcące | | - | 242,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1 | | - | 280,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: | | - | 738,00 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | 260,00 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | 478,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 6 260,00 | 6 500,00 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | 2 000,00 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | 4 500,00 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | na zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych i środków czystości | 502,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 5 758,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | 6 500,00 | 5 000,00 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | 5 000,00 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | na ścieki, wywóz nieczystości oraz na zakup usług drukarskich | 2 000,00 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | 4 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 6 394,00 | 6 394,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 4 | | - | 69,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 7 | | - | 39,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7 | | - | 5 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 7 | | - | 200,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: | | - | 450,00 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | 350,00 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | 100,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki Zespół Szkół nr 4 | | - | 70,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 7 | | - | 66,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 6 115,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | na zakup wyposażenia pomieszczeń | 350,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | szkolnych i środków czystości | 139,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 5 626,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 7 | | 229,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 7 | | 50,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 3 326,00 | 3 326,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | przesunięcie w ramach budżetu Zespołu | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Szkół Muzycznych na zakup wyposażenia | 1 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji na realizację programu "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach" - środki z dotacji z Funduszu Promocji Kultury | - | 2 326,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 326,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 1 600,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 7 | | 1 600,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 916,00 | 1 916,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 026,00 | 1 026,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 346,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 563,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 17,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 576,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 450,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 890,00 | 890,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | w ramach środków na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - | 200,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 100,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 100,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 490,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 390,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 126,00 | 2 126,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 2 126,00 | 2 126,00 |
| 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym: | - | 1 949,00 |
| 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | "Europejski Standard II" | 1 949,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4119 4019 | składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników | "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" | - 1,00 | 1,00 - |
| 4119 4019 | składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników | "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" | - 1,00 | 1,00 - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | - | 149,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 26,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | "Od zwolnienia do samozatrudnienia" | 128,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 22,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 21,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 4,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 254,00 | 3 254,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 291,00 | 1 291,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 1 291,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na bieżące opłaty | 1 236,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 55,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 963,00 | 1 963,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 1 182,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 27,00 | 781,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | 781,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | 27,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | 1 936,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2 582,00 | 2 582,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 2 582,00 | 2 582,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - | - | 2 582,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | środki z budżetu miasta | 2 582,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 85156 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | zmiana dysponenta środków z: - Zespołu Szkół nr 6 - Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych na: Powiatowy Urząd Pracy | 1 159,00 - - 1 159,00 | 1 159,00 93,00 1 066,00 - |
| Razem wydatki powiatu | | | 36 704,00 | 36 704,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 530 750,00 | 530 750,00 |